



OBEC MARKUŠOVCE

MATERIÁL NA ROKOVANIE

17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce

Dňa: 17.3.2016

Bod programu číslo: 14

Bod programu: Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce

Materiál predkladá: **Marek Virág, starosta obce**

Materiál Vypracoval: **Mgr. Margita Bednáriková, referent obecného úradu**

Predložené obecnému zastupiteľstvu dňa: 11.3.2016

NÁVRH NA ZÁVERY K PREROKOVANÉMU BODU

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

prvú (1.) zmenu rozpočtu Obce Markušovce ako celok podľa prílohy č. 1

Príjmy

Finančné operácie:

Rezervný fond - čerpanie + 67 575,00 €

Bežné príjmy:

Tuzemské bežné transféry / Okresný školský úrad Košice – ZŠs?Š
(prenesené kompetencie) + 15 734,00 €

Výdavky:

Bežné výdavky:

PHSR + 800,00 €

Kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia na KC a MŠ Obce Makušovce + 25 000,00 €

Detské ihrisko pri Materskej škole + 60 000,00 €

Verejné osvetlenie schodov ku kostolu + 5 000,00 €

Schody ku kostolu, chodník + 135 000,00 €

Výdavky bežné ZŠsMŠ + 27 256,00 €

Výdavky bežné ZŠsMŠ prenesené kompetencie - z r. 2015 + 20 711,00 €

Výdavky bežné ZŠsMŠ prenesené kompetencie – vzdelávacie poukazy 611,00 €

Výdavky bežné ZŠsMŠ prenesené kompetencie – na žiadov zo sociál. - 12 133,00 €

ZŠsMŠ – originálne kompetencie + 9 842,00 €

Kapitálové výdavky – Elektrický varný kotol + 4 200,00 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V príjmovej časti úprava rozpočtu vychádza z návrhu na 1. zmenu rozpočtu ZŠsMŠ a to výšenie normatívnych finančných prostriedkov a zníženie nenormatívnych prostriedkov (+ 27 256,00 €, – 11 522,00 €).

Čerpanie rezervného fondu

Pri schválení čerpania kapitálových výdavkov je potrebné čerpanie z rezervného fondu, aby nevznikol schodkový rozpočet v r. 2016

Bežné výdavky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) - na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja neboli plánované finančné prostriedky v rozpočte pre rok 2016

Kapitálové výdavky

Projektová dokumentácia na KC a MŠ Obce Markušovce

Komunitné centrum - s výstavbou KC sa uvažuje na Jarečku. Finančné prostriedky sa použijú na verejné obstarávanie a na všetky náklady spojené s projektovou dokumentáciou.

MŠ Obec Markušovce - nakoľko v našej obci sa zvyšuje populácia obyvateľov a naša MŠ nepostačuje kapacitne na požiadavky obyvateľov o umiestnení detí do MŠ je potrebná výstavba ďalšej MŠ (resp. prístavba MŠ k terajšej MŠ). Finančné prostriedky použijeme na VO a realizáciu projektovej dokumentácii.

Detské ihrisko pri Materskej škole - naša obec má spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu Detského ihriska pri Materskej škole – bolo by neefektívne, aby sa táto projektová dokumentácia nezrealizovala. Z týchto finančných prostriedkov sa uvažuje uhrádzať náklady na verejné obstarávanie na PD a úhrada realizácii PD.

Verejné osvetlenie schodov ku kostolu + Schody ku kostolu, chodník - taktiež na tieto stavby sú spracované projektové dokumentácie. Realizácia týchto projektov zabezpečíme bezpečnosť najmä pre našich starších občanov, ktorí vo večerných hodinách navštevujú kostol sv. Michala archaniela. Finančné prostriedky budú použité na VO, stavebný dozor a náklady spojené s realizáciou výstavby.

ZŠsMŠ

- Všetky zmeny sú opísané pri návrhu na 1. zmenu rozpočtu ZŠsMŠ

PRÍLOHY K MATERIÁLU:

Príloha č. 1: Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2016

ROZPOČET OBCE MARKUŠOVCE NA ROKY 2016 - 2018**NÁVRH na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce**

	Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene
PRÍJMY Obecný celok spolu v EUR	2 670 681	2 740 846	15 734	2 756 580
príjmy obce spolu v EUR	2 670 681	2 727 846	15 734	2 743 580
príjmy ZŠ s MŠ spolu v EUR		13 000	0	13 000

VÝDAVKY Obecný celok spolu v EUR	2 207 294	2 547 868	276 287	2 824 155
výdavky obce spolu v EUR	812 218	1 087 792	225 800	1 313 592
výdavky ZŠ s MŠ spolu v EUR	1 395 076	1 460 076	50 487	1 510 563

PRÍJMY v EUR

Obec - príjmy spolu v EUR	2 670 681	2 727 846	15 734	2 743 580
----------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Finančné operácie:		696 067	-67 575	628 492
2xx 46 454001 Rezervný fond - čerpanie		696 067	-67 575	628 492

Bežné príjmy:		2 670 681	2 727 846	15 734	2 743 580
2xx 41 111003 výnos dane z príjmov FO poukázaný samospráve		1 008 292	1 079 857		1 079 857
2xx 41 121 daň z nehnuteľností		42 055	78 350		78 350
2xx 41 133001 daň za psa		994	1 050		1 050
2xx 41 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		64	130		130
2xx 41 133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		41 685	51 030		51 030
2xx 41 134001 daň za dobývací priestor		328	330		330
2xx 41 212002 príjmy z prenajatých pozemkov		1 467	1 394		1 394
2xx 41 212003 príjmy - nebytové priestory		1 955	800		800
2xx 41 212003 Obecné nájomné byty - príjmy z prenájmu		64 285	57 366		57 366
2xx 41 212003 Zdravotné stredisko - príjmy z prenájmu		1 823	1 825		1 825
2xx 41 221004 správne poplatky		2 717	2 570		2 570
2xx 41 222003 Pokuty a penále		284			
2xx 41 223001 Verejná súťaž		160			
2xx 41 223001 vodné, stočné		23 954	23 500		23 500
2xx 41 223001 za dodávku elektriny, plynu, tepla		5 214	6 000		6 000
2xx 41 223001 poplatky za relácie v miestnom rozhlase		69	50		50
2xx 41 223001 poplatok za kopirovanie		7			
2xx 41 223001 cintorínske poplatky		1 972	1 500		1 500
2xx 41 223001 Prieskum územia - poplatok		624			
2xx 41 223003 Za stravné - OcÚ sociálny fond		927	1 100		1 100
2xx 41 229005 poplatky za znečisťovanie ovzdušia		434	950		950
2xx 41 233001 Predaj pozemku		150			
2xx 41 242 Z vkladov		171			
2xx 41 243 Zúčtov finančného hospodárenia		1 885			
2xx 41 292008 Príjmy - z výťažkov z lotérii		211			
2xx 41 292012 Dobropis		1 740			
2xx 41 292027 Iné príjmy obce		33			
2xx 111 31 tuzemské bežné transfery / Okresný školský úrad Košice - ZŠ s MŠ (prenesené kompetencie)		1 117 348	1 135 186	15 734	1 150 920
2xx 11T1 31 Aktivačné práce - Európsky sociálny fond			0		0
2xx 111 31 § 52 (do 31. 1. 2016 - 2 osoby)		19 655	2 260		2 260
2xx 111 31 § 50 J (01.01.-30.09.2016 - 1 osoba)		5 973	5 904		5 904

			Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene
2xx	111	31	§ 50 J (do 30.05.2016 - 2 osoba)	8 200		8 200
2xx	111	31	tuzemské bežné transféry/ÚPSVaR SNV, OS + zaškoláci	62 840	114 000	114 000
2xx	111	31	tuzemské bežné transféry /ÚPSVaR, škol. pomôcky, strava	147 658	132 880	132 880
2xx	111	31	voľby do NR SR	0	3 200	3 200
2xx	111	31	tuzemské bežné transféry/obec Markušovce	13 906	13 214	13 214
2xx	111	31	likvidácia a rekultivácia KO	94 601	0	0
2xx	111	31	deratizácia	5 200	5 200	5 200

Čerpanie rozp.
2015 v €Schválený
rozpočet na rok
20161. zmena
+/-Rozpočet po 1.
zmene

VÝDAVKY SPOLU v EUR

Obec - výdavky spolu v EUR				812 218	1 087 792	225 800	1 313 592
Finančné operácie:				35 094	36 792	0	36 792
Transakcie verejného dlhu				35 094	36 792	0	36 792
2yy	41	821007	splácanie úveru pre ŠFRB - "3 x 8 bj Markušovce"	24 703	26 400	0	26 400
2yy	41	821005	splácanie domácej istiny z úveru Jareček	10 391	10 392	0	10 392
Bežné výdavky:				714 383	844 850	800	840 650
Výdavky verejnej správy				313 169	497 388	800	498 188
2yy	41	61	mzdy	136 501	150 000	0	150 000
2yy	41	620	odvody do poisťovní	51 260	52 500		52 500
2yy	41	627	príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 667	1 600		1 600
2yy	41	631001	cestovné, ubytovanie, stravné - pracovné cesty	940	1 200		1 200
2yy	41	632001	el.energia (OcU, KD garáž..)	2 597	6 000		6 000
2yy	41	632001	el.energia Bocian	1 765	0		0
2yy	41	632001	el.energia Požiarka	60	0		0
2yy	41	632001	plyn - OcU, KD garáž	8 122	6 800		6 800
2yy	41	632001	plyn - Požiarka	43	0		0
2yy	41	632003	poštové a telekomunikačné služby	4 405	3 800		3 800
2yy	41	632004	komunikačná infraštruktúra - internet	119	500		500
2yy	41	633001	interierové vybavenie	10 591	2 000		2 000
2yy	41	633002	výpočtová technika	6 280	1 500		1 500
			softwer	0	1 500		1 500
2yy	41	633003	telekomunikačná technika	372	500		500
2yy	41	633004	kancelárske stroje a ostatné prístroje a náradie	319	900		900
2yy	41	633006	všeobecný materiál	0	2 000		2 000
2yy	41	633006	materiál, náhr.diely, prac.náradie, nástroje (OcU, dielňa)	2 637	1 500		1 500
2yy	41	633006	sadenice, kvety, výzdoba	99	200		200
2yy	41	633006	orientačné, súpisné čísla, tabule, evidenčné čísla	15	50		50
2yy	41	633006	ostaný drobný materiál	2 096	300		300
2yy	41	633009	knihy, noviny	1 184	500		500
2yy	41	633010	pracovné odevy, obuv		200		200
2yy	41	633016	reprezentačné OcÚ	1 096	1 000		1 000
2yy	41	633016	reprezentačné poslanci	82	200		200
2yy	41	633015	palivá ako zdroj energie - dielňa	14	150		150
2yy	41	634001	PHM -vozidlá	4 909	5 800		5 800
2yy	41	633015	energie - pracovné stroje	4 380	3 500		3 500
2yy	41	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - autá osobné	108	700		700
2yy	41	63	servis, údržba, opravy - automobily, pracovný stroj	5 656	6 000		6 000
2yy	41	63	poistenie vozidiel OcÚ + úrazové poistenie	349	1 000		1 000
2yy	41	634005	diaľničné známky, parkovné, zelené karty	211	400		400
2yy	41	635	rutinná a štandardná údržba OcU / budova, stroje	258	1 000		1 000
2yy	41	635	rutinná a št. údržba Požiarna zbrojnica	0	15 000		15 000
2yy	41	635003	ocu - RSU / tleekomunika	5	0		0
2yy	41	635004	ocu - RSU / prevádzko. stroj.	386	0		0
2yy	41	635004	ocu - RSU / kopírka	37	0		0

		Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene	
2yy	41	635	rutinná a št. údržba Kultúrneho domu- zábradlie a dlážba	0	0	0
2yy	41	635009	Údržba softvéru Human (mzdy)	173	0	0
2yy	41	636001	Prenájom pozemkov Slovenský pozem.fond	7	1 410	1 410
2yy	41	636002	prenájom kopírky	1 645	1 300	1 300
2yy	41	637001	účastnícky poplatok za školenia	1 464	1 500	1 500
2yy	41	637003	propagácia, reklama a inzeráty, web stránka	991	500	500
2yy	41	637004	čistenie, pranie	101	100	100
2yy	41	637004	rozmnožovacie a planografické práce	0	20	20
2yy	41	637004	revízie budov a zariadení	40	3 000	3 000
2yy	41	637004	iné služby	150	150	150
2yy	41	637004	služby - stravovacie kupóny	144	150	150
2yy	41	637004	deratizácia Jareček	0	6 130	6 130
2yy	41	637005	OcU - účtovnícke služby	2 400	0	0
2yy	41	637005	advokátske, právne služby	4 993	0	0
2yy	41	63	Dataland - konzultačné práce	4 137	4 896	4 896
2yy	41	637005	PHSR	0		800
2yy	41	637005	Výkony IT (technológií)	1 928	1 100	1 100
2yy	41	637005	Služby externého manažmentu	400	0	0
2yy	41	637005	Žiadosť o nenávratný fin. príspevok	2 480	0	0
2yy	41	637006	Lekárska prehliadka	20	0	0
2yy	41	637012	nemajetková ujma - rezerva firma Format	6 071	160 000	160 000
2yy	41	637012	koncesionársky poplatok	297	300	300
2yy	41	637012	Poplatok - dražba - Bane	33	0	0
2yy	41	637014	stravovanie	11 970	11 760	11 760
2yy	41	637015	poistné budov, zariadenia, prepr.osôb	2 376	1 500	1 500
2yy	41	637016	povinný prídel do SF	1 099	1 800	1 800
2yy	41	637018	ocu - vrátky príjmov z min. r.	975	0	0
2yy	41	637023	kolkové známky	184	1 000	1 000
2yy	41	637026	odmeny poslancom OZ	5 771	7 500	7 500
2yy	41	620	odvody do poisťovní poslanci	1 960	2 622	2 622
2yy	41	637027	odmeny na dohodu pre obec	3 776	1 000	1 000
2yy	41	620	odvody do poisťovní dohody	485	350	350
2yy	111	637027	vojnové hroby - odmena	76	0	0
2yy	41	637002	Kultúrne podujatie - poplatky	250	0	0
2yy	41	637002	verejné obstarávanie - spracovanie súťaž.podkladov	1 620	4 000	4 000
2yy	41	637031	Pokuty a penále	2 042	0	0
2yy	41	642002	príspevok - Sloven.červený kríž	350	0	0
2yy	41	642	členské	490	2 500	2 500
2yy	41	642001	príspevok podľa VZN č. 1/2006	13 300	14 500	14 500
2yy			- TJ Slovan	9 800	10 000	10 000
2yy			- požiarnici - DHZ Markušovce	1 200	1 400	1 400
2yy			- farský úrad	1 000	800	800
			- eRKO	300	300	300
2yy			- múzeum spiša	1 000	2 000	2 000
2yy	41	642012	odstupné	997	0	0
0112 Finančná a rozpočtová oblasť			10 751	11 836	11 836	
2yy	41	61	hlavný kontrolór - mzdy	4 147	8 000	8 000
2yy	41	62	hlavný kontrolór - odvody do poisťovní	1 606	2 796	2 796

		Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene		
2yy	41	637	Služby	0	30		30
2yy	41	637005	auditorské služby	3 600	5 000		5 000
2yy	41	637012	poplatky banke (VUB, Dexia, OTP)	971	900		900
2yy	41	637016	hlavný kontrolór - povinný prídel do SF	39	80		80
2yy	41	637012	hlavný kontrolór - člen.príspevok (Združenie HK)	0	30		30
2yy	41	637035	Zrážková daň VUB,Prima bank, OTP	389	0		0
0133 Iné všeobecné služby - Matrika			8 345	11 009			11 009
2yy		61	mzdy	6 196	7 700		7 700
2yy		620	odvody do poisťovní	1 882	2 692		2 692
2yy		632003	poštové a telekomunikačné služby	120	120		120
2yy		633006	tlačivá	0	50		50
2yy		633006	kancelárske potreby a papier	21	100		100
2yy		635009	matrika - RSU/softver	25	0		0
2yy		637001	školenie	0	150		150
2yy		631001	cestovné náhrady	0	20		20
2yy		637016	povinný prídel do SF	0	77		77
2yy		637013	matrika - ošatné	100	100		100
0133 REGOB			5 144	6 233			6 233
2yy	41	61	mzdy	3 550	4 500		4 500
2yy	41	620	odvody do poisťovní	1 572	1 573		1 573
2yy	41	632003	poštové a telekomunikačné služby	22	40		40
2yy	41	633006	kancelárske potreby a papier		15		15
2yy	41	637001	školenie		30		30
2yy	41	631001	cestovné náhrady		30		30
2yy	41	637016	povinný prídel do SF		45		45
160 REFERENDUM			640				
2yy	111		Referendum	640	0		0
0170 Transakcie verejného dlhu			5 800	5 250			5 250
2yy	41	65100	splácanie úrokov z úveru ŠFRB	5 800	5 250		5 250
0320 Požiarna ochrana			4 799	4 040			4 040
2yy	41	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	152	100		100
2yy	41	633007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	496	1 500		1 500
2yy	41	633010	obuv, odev	0	100		100
2yy	41	634001	DOPRAVA - pohonné hmoty	597	720		720
2yy	41	634001	DOPRAVA - mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	106	200		200
2yy	41	634002	DOPRAVA - servis, údržba, opravy, STK	1 281	500		500
2yy	41	634003	poistenie vozidiel	108	120		120
2yy	41	637015	úrazové poistenie Požiarna ochrana	84	100		100
2yy	111	637027	CO/dohoda - odmena skladníka	94			
2yy	41	637002	preteky, súťaže - organizácia	146	200		200
2yy	41	635	údržby, revízie budov a zariadení	1 136	100		100
2yy	41	637005	špeciálne služby PO	600	300		300
2yy	41	637004	čistenie, pranie	0	100		100
0451 Cestná doprava			2 338	2 800			2 800
2yy	41	633006	posypový materiál	1 824	1 000		1 000
2yy	41	63	vlastná, rutinná štand. Údržba	514	1 800		1 800
0510 Nakladanie s odpadmi			151 491	45 033			45 033
2yy	41	636002	NsO - nájom odpadových nádob	2 112	2 500		2 500
2yy	41	637	Služby - odvoz, likvidácia...	149 313	42 500		42 500

			Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene
2yy	41	642006	Príspevok SEZO	66	33	33
0520 Nakladanie s odpadovými vodami			26 703	27 870		27 870
2yy	41	61	ČOV - mzdy (mzda+priplatky+odmeny)	5 454	4 700	4 700
2yy	41	62	ČOV - odvody do poisťovní	1 910	1 643	1 643
2yy	41	637016	povinný prídel do SF		47	47
2yy	41	632001	energie ČOV, čerpačka	14 355	16 000	16 000
2yy	41	633006	ČOV - čistiace, dezinfekčné prostriedky		200	200
2yy	41	633	ČOV, čerpačka - materiál	308	3 000	3 000
2yy	41	635004	ČOV, čerpačka - rutinná a štandardná údržba	2 596	1 250	1 250
2yy	41	636001	ČOV - nájom	212	0	0
2yy	41	637004	ČOV - servisné služby	629	500	500
2yy	41	637011	ČOV - rozbor odpadovej vody	1 195	500	500
2yy	41	637012	ČOV - manipulačné poplatky	44	30	30
0560 Verejná Zeleň			4 196	2 650		2 650
2yy	41	633015	palivá ako zdroj energie - verejná zeleň	998	2 000	2 000
2yy	41	63	materiál na údržbu a servis	3 198	650	650
0620 Aktivačné práce			36 993	20 596		20 596
2yy	111	611	mzdy- § 52 J (do 30.01.2016 - 2 osoby)	6 089	1 000	1 000
2yy	111	620	odvody do poisťovní § 52 J	2 294	360	360
2yy	111	633004	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	10 942	900	900
2yy	111	633006	materiál	1 255	0	0
2yy	111	633010	pracovné odevy, obuv	3 803	0	0
2yy	111	637014	AČ - strávne	7	0	0
2yy	111	637016	Prídel do SF	150	0	0
2yy	111	611	mzdy - § 50J (do 1.1.-30.9.2016 - 1 osoba)	8 507	1 400	1 400
2yy	111	620	odvody do poisťovní § 50 J	3 302	500	500
2yy	111	611	mzdy - § 50J (od 1.1.-30.9.2016 - 1 osoba)	0	4 370	4 370
2yy	111	620	odvody do poisťovní § 50 J	0	1 534	1 534
2yy	111	611	mzdy - § 50J (do 30.9.2016 - 2 osoba)	0	1 411	1 411
2yy	111	620	odvody do poisťovní	0	500	500
2xx	111	611	mzdy - § 50J (do 30.9.2016 - 2 osoba)	0	6 278	6 278
2yy	111	620	odvody do poisťovní	0	2 193	2 193
2yy	111	633015	úrazové poistenie	644	150	150
0630 Zásobovanie vodou			6 058	9 453		9 453
2yy	41	611	Mzdy	1 358	0	0
2yy	41	62	Odvody ZP + SP	475		
2yy	41	632001	elektrická energia Vodovod/Vodojem Hôrky	339	500	500
2yy	41	633006	dezinfekčné potreby	416	400	400
2yy	41	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rut. štand. údržba	1 343	1 500	1 500
2yy	41	633006	materiál - filtre a regulátor a výmena vodomer	727	5 000	5 000
2yy	41	635004	vodojem - údržba	335	0	0
2yy	41	636001	nájomné za nájom pozemku VODOJEMY	33	33	33
2yy	41	637011	rozbor pitnej vody	107	500	500
2yy	41	637012	poplatky za rozbor pitnej vody	3	20	20
2yy	41	637012	poplatok - odber podzemnej vody	922	1 500	1 500
0640 Verejné osvetlenie			6 255	10 300		10 300
2yy	41	632001	elektrická energia	6 042	9 000	9 000
2yy	41	633006	materiál, náhradné diely	213	1 000	1 000
2yy	41	635006	vlastná, rutinná štandardná údržba	0	300	300

				Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene
0443 Stavebný úrad, Životné prostredie				13 333	18 666		18 666
2yy	41	61	mzdy	9 285	13 200		13 200
2yy	41	62	odvody do poisťovni	3 254	4 614		4 614
2yy	41	632	pošta Stavebný úrad	795	700		700
2yy	41	632	telefón Stavebný úrad	0	20		20
2yy	41	637016	povinný prídel SF	0	132		132
0760 Zdravotné stredisko				5 433	5 700		5 700
2yy	41	632001	Zdravotné stredisko energie	4 406	5 100		5 100
2yy	41	63	Materiál, údržba Zdravotné stredisko	280	200		200
2yy	41	637	Štúdie, posudky, odborné expertízy (ŽoNP...)	100	100		100
2yy	41	637015	poistka -budova, prístroje Zdravotné stredisko	124	300		300
2yy	41	637018	vrátenie príjmov z min. rokov	523	0		0
0810 Rekreačné a športové služby				935	1 300		1 300
2yy	41	635	Opravy šatne TJ Slovan		0		0
2yy	41	637002	Športové akcie - zabezpečenie mimo VZN č1/2006	935	1 300		1 300
08209 Ostatné kultúrne služby				4 475	2 600		2 600
2yy	41	633006	KZ PZ - materiál	76	0		0
2yy	41	637002	súbor Markušovčan	300	300		300
2yy	41	637002	Zdravotne postihnutí	198	300		300
2yy	41	637002	Dôchodcovia - zabezpečenie	298	300		300
2yy	41	637002	AVITUR - kul.podujatiev našej obci	216	500		500
2yy	41	637002	Ostatné kultúrne akcie podporované obcou	3 388	1 200		1 200
0830 Vysielacie a vydavateľské služby				0	500		500
2yy	41	63	výdavky opravy miestny rozhlas, rozhl.ústredňu	0	500		500
0840 Náboženské a iné spoločenské služby				1 225	2 700		2 700
2yy	41	632001	Dom smútku - elektrická energie	754	700		700
2yy	41	632001	Dom smútku - plyn	460	700		700
2yy	41	633006	Cintorín - materiál na údržbu	11	300		300
2yy	41	633006	Dom smútku - materiál na údržbu chladiace zariadenie		500		500
2yy	41	635	Oprava domu smútku		500		500
2yy	41	635	Oprava cintorín - oplatenie, chodníky		0		0
10201 Opatrovateľská služba				5 765	25 050		25 050
2yy	41	642007	príspevok katolíckej charite	5 765	25 050		25 050
0660 Správa bytov				3 019	12 700		12 700
2yy	41	632001	Elektrika - Bytovky	1 828	1 800		1 800
2yy	41	635	Bytovky ul. Školská - údržba	1 191	10 000		10 000
2yy	41	635	Bytovky Jareček - údržba		900		900
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				63 394	86 176		86 176
2yy	111	61	mzda	1 085	1 600		1 600
2yy	111	62	odvody do poisťovni	379	560		560
2yy	41	637016	povinný prídel do SF		16		16
2yy	111	642014	Jednotlivce - hmotná núdza	61 931	84 000		84 000
10703 Ďalšie sociálne služby				23 370	30 000		30 000
2yy	111	633009	náhrady / hmotná núdza - ŠpZŠ (školské potreby)	4 233	5 000		5 000
2yy	111	63	náhrady / hmotná núdza - ŠpZŠ obedové balíčky	18 307	25 000		25 000
2yy	111	637037	vratky - nevyčerpané št. fin. prostriedky	830	0		0
Kapitálové výdavky				62 741	206 150	225 000	431 150
2yy	41	711001	Nákup pozemkov opre ČOV	4 760	7 000	0	7 000

				Čerpanie rozp. 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016	1. zmena +/-	Rozpočet po 1. zmene
2yy	41	716	priprav. a projekt. práce	8 142	0		0
2yy	41	716	ČOV - príprav. A proj. Pr.	12 471			
2yy	41	716	Pripravné a projektové práce SLOVAN TJ	0	0		0
2yy	41	716	Pripravné a projektové práce - chodníky rekonštrukcia, kanál, fara, klzisko, vodovod		10 000		10 000
2yy	41	716	PD - kanalizácia III. Et.	1 952	3 000		3 000
2yy	41	716	PD - na KC a MŠ Obce Markušovce		0	25 000	25 000
2yy	41	717001	Realizácia nových stavieb	4 318			
2yy	41	717001	Rozšírenie kanalizácie - ul. Komenského		5 000		5 000
2yy	41		Detské ihrisko pri Materskej škole			60 000	60 000
2yy	41		Cintorín - chodníky	28 969			
2yy	41		TJ šatne - FO SLOVAN MARKUŠOVCE		140 000		140 000
2yy	41		Verejné osvetlenie chodov ku kostolu		0	5 000	5 000
2yy	41		Schody ku kostolu, chodník		0	135 000	135 000
2yy	41		Verejné priestranstvo - revitalizácia	1 396	0		0
2yy	41	717002	Rekonštrukcia stavby BOCIAN		20 000		20 000
2yy	41		Cintorín - rekonštrukcia a modernizácia	732	0		0
2yy	41		Rekonštrukcia stavby OŠUSTOVEC		15 000		15 000
2yy	41		KD - zábradlie, podlaha, dlažba		2 050		2 050
2yy	41		KD - chodník		4 100		4 100
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne				1 006 980	1 063 180	27 256	1 090 436
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - z roku 2015				16 432		20 711	20 711
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy				17 862	18 330	611	18 941
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - na žiakov zo sociál.				40 792	51 234	-12 133	39 101
Výdavky bežné - MŠ vzdelávanie				3 418	2 442		2 442
ZŠ s MŠ - originálne kompetencie				182 286	179 010	9 842	188 852
ZŠ s MŠ poplatky				13 298	13 000		13 000
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - školské pomôcky, strava				114 008	132 880		132 880
ZŠ s MŠ - Výdavky spolu				1 395 076	1 460 076	46 287	1 506 363
Kapitálové výdavky				0	0	4 200	4 200
Elektrický varný kotol				0	0	4 200	4 200
ZŠ a MŠ - výdavky spolu				13 951	1 460 076	50 487	1 510 563

v Markušovciach 12. 02. 2016

Marek V i r á g
starosta obce